

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2017-078

## 广东万里马实业股份有限公司 关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2017年9月18日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以投票表决方式，一致通过并形成以下决议：

选举林炎辉先生、严申辉先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与公司股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告！

广东万里马实业股份有限公司监事会

2017年9月19日

1、严申辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 10 月出生。1982 年 5 月至 1988 年 9 月，历任多家酒店餐饮部厨师、主任、经理等职位；1988 年 10 月至 1990 年 10 月，任惠州汤泉酒店副总厨、餐饮部助理；1990 年 12 月至 1991 年 12 月，任深圳龙岗龙华酒店餐饮部经理；1992 年 2 月至 2002 年 10 月，任东莞长安酒店潮菜厅经理；2002 年 10 月至 2010 年 10 月任长安国际酒店餐饮部副经理；2011 年 7 月开始供职于万里马有限，现任公司办公室主任；2015 年 3 月至今，任东莞市潮商民营企业协会副会长。

严申辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

2、林炎辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生。2006 年 2 月开始供职于万里马有限，历任公司营销员、营销经理。现任公司市场总监。

林炎辉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。